



	Protokoll fra styremøte i UiO: Livsvitenskap
Tid:	Fredag 2. februar 09:30-12:00
Sted:	Møterom Aqua, Forskningsparken
Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen, Gerd Nilsen, Espen Melum, Jan Bjaalie (fra sak 5), Kathrin Bjerknes, Mathilde Skoie, Kjersti Johnsrud (vara for Inga Solgård Juvkam), Jenny Agnete Duesund Hansen, Bjørn Kristian Eide
Ikke til stede:	Inga Solgård Juvkam, Lars Tjelta Westlye (vara hadde ikke anledning til å møte)
Til stede fra administrasjonen:	Carl Henrik Gørbitz, Grethe Thrane Johansen, Morten Egeberg, Torunn Vistnes Espe (ref.)
Saknr.	Sakstittel
Sak 1-2024 B	Godkjenning av innkalling til styremøtet 02.02.2024
Vedtak:	Styret godkjenner innkalling
Sak 2-2024 B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.2023
Vedtak:	Styret godkjenner protokoll
Sak 3-2024-O	Direktørens orientering
	<p>Carl Henrik Gørbitz orienterte i møtet.</p> <p>Honours-programmet er i gang, med første forelesning. Det er 25 plasser, Det ble sendt ut 25 tilbud om opptak. 17 personer begynte på programmet, med hovedvekt fra MED og MN.</p> <p>Satsingens administrasjon har fått i oppdrag å hente inn erfaringer fra sammenliknbare bygg rundt om i verden for referansegruppen for faglig utvikling i Livsvitenskapsbygget, inkludert en mulig studietur til London i juni.</p> <p>Direktør oppdaterte litt om Livsvitenskapsbygget, styret stilte spørsmål om samordning av utstyr inn i bygget. Det er etablert samarbeid mellom fagrådene for kjernefasiliteter ved UiO og OUS. Det jobbes også med kulturbygging i fagområde-nettverk.</p>
Vedtak:	Styret tar statusorienteringen til etterretning.



Sak 4-2024-B	Regnskap 2023
	<p>Torunn Vistnes Espe har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet. I tillegg til det som har blitt oppdatert i prognosene igjennom året, ble det et mindreforbruk på ca fem millioner kroner. Avvikene mot siste prognose er gjort rede for i saksdokumentene.</p> <p>Styret har blitt holdt orientert om avvikene gjennom året og er tilfredshet med hvordan administrasjonen følger opp økonomien.</p>
Vedtak:	Styret tar regnskapet til etterretning.
Sak 5-2024-B	Opptak til SPARK Norway 2024
	<p>Morten Egeberg har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet om prosessen for opptak og behandlingen i SPARK management team.</p> <p>Det var innkommet 15 søknader, hvorav to søknader ble innstilt til fullt opptak og fire søknader ble tatt opp som prospects. Styret diskuterte forholdet mellom fullt opptak og prospects. Blant annet kom det innspill fra styret om prospect-ordningen skulle blitt standard, for å gi prosjektene mer tid i programmet. Dette kan vurderes.</p> <p>Det kom spørsmål fra styret om arbeidsfordelingen mellom SPARK Norway og Veksthuset er avklart. Dette er godt avklart og fungerer godt når det gjelder å følge opp de enkelte prosjektene.</p> <p>Kunngjøring av resultatet av opptaket blir 7. februar.</p>
Vedtak:	Styret vedtar opptak til SPARK Norway i henhold til innstillingen fra SPARK Norway management team.
Sak 6-2024-O	Statusrapporter fra konvergensmiljøene
	<p>Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet.</p> <p>Direktør observerer at det er mer outreach aktiviteter og publikasjoner enn tidligere år. Styret ser at det er positivt at aktiviteten fortsetter utover satsingens finansieringskilder.</p> <p>Noen av publikasjonene ser ut til å være tverrfaglige, med medforfatterskap på tvers av faggrenser publikasjoner. Dette kan ses litt nærmere på.</p>



UiO: Livsvitenskap

	<p>Styret takket for grundig oppdatering og kommenterte at miljøene ser ut til å øke flerfaglig samarbeid, og at satsingene ser ut til å bidra til å sikre ytterligere ekstern prosjektfinansiering.</p>
Vedtak:	<p>Styret tar statusrapportene til orientering.</p>
Sak 7-2024-D	Dokument til vedtakssak om videreføring av UiO: Livsvitenskap
	<p>Carl Henrik Gørbitz har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet.</p> <p>Styret kom med innspill om aktivitetenes merverdi ved å ligge til satsingen må fremheves gjennomgående i dokumentet. Satsingen bør understreke at aktiviteten både finansierer grunnforskning og tiltak som bidrar til anvendelse av denne. Det er viktig at det tydeliggjøres at satsingen også ønsker fornyelse, og gjerne innbefatte et element av overraskelse.</p> <p>Styret ønsker mer informasjon om:</p> <ul style="list-style-type: none">- Store sekkeposter- Styrets strategiske pott- Konvergensmiljøene, statistikk på publisering, miljøenes egen opplevelse av merverdi- Sommerstudenter, opplevd nytteverdi <p>Selve tabellen vil oversendes styret excel-format i forkant av styreseminaret.</p> <p>I tillegg til kategoriseringene som foreligger ønskes en score fra administrasjonen på kost/nytte-vurdering.</p> <p>I omtalen av aktivitetene må følgende relasjoner omtales:</p> <ul style="list-style-type: none">- Oslo Science City- Livsvitenskapsbygget- De andre satsingene <p>Spesielt relasjonen til bygget bør omtales – satsingen kan bidra til å oppnå målene om tverrfaglighet i bygget. Samtidig er det viktig å ha en satsing som ikke er helt sammenfallende med bygget, for å ivareta hele bredden av livsvitenskap ved UiO.</p> <p>Styret bes om å komme med innspill til nye aktiviteter som ikke allerede står i tabellen. Spesielt bør man tenke på muligheter for å finansiere aktivitet som det ellers ikke er så enkelt å finne finansiering til.</p> <p>Aktivitetene skal beskrives i sammenheng med målene fra strategien, og skal begrunnes ut ifra strategien.</p>



UiO: Livsvitenskap

Vedtak:	Styret ber administrasjonen planlegge for å ta prosessen videre på styreseminaret ved å innhente informasjonen og innarbeide de innspill som styret kommer med.
Sak 8-2024-O	Orientering status Livsvitenskapskonferansen 13.- 14. februar 2024
	Grethe Trane Johansen har utarbeidet saksdokumenter og orienterte i møtet. Innspill fra styret om at bransjetilhørighet i evalueringen hadde vært interessant. Pharma, IT, annet.
Vedtak:	Styret tar informasjonen om Norway Life Science - Livsvitenskapskonferansen 2024 til orientering.
Sak 9-2024-D	Egenevaluering av styremøtet
	Øyvind Fylling-Jensen ledet diskusjonen. Styret takket administrasjonen for gode sakspapirer.
Vedtak:	Det fremkom ingen forhold som krever oppfølging.